

ANEJO 4 DOCUMENTOS MÁS RELEVANTES PUBLICADOS<sup>1</sup> POR LOS FOROS  
INTERNACIONALES DE SUPERVISIÓN: FSB, BCBS, EBA, ESRB  
Y BCE EN EL MARCO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA

---

<sup>1</sup> Las listas completas de los documentos publicados están disponibles en sus respectivas páginas webs.

Febrero	Revisión de los sistemas de garantía de depósitos - Informe de la revisión <i>inter pares</i>
	Manual para las revisiones <i>inter pares</i> del FSB
Abril	Préstamos de valores y <i>repos</i> : panorámica del mercado y aspectos de estabilidad financiera - Informe preliminar
	Extensión del marco de instituciones financieras sistémicas a nivel global a los bancos de importancia sistémica nacional - Informe de avance a los ministros y gobernadores del G-20
	Principios del FSB para unas buenas prácticas de contratación de crédito residencial
Junio	Implementación de los Principios del FSB para unas prácticas adecuadas de retribuciones y de sus estándares de implementación - Informe de avance
	Identificación de los efectos de las reformas regulatorias en los mercados emergentes y las economías en vías de desarrollo: revisión de posibles consecuencias no buscadas - Informe a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20
	Informe para la Cumbre del G-20 de Los Cabos sobre el reforzamiento de las atribuciones, los recursos y la gobernanza del FSB
	Carta del Consejo de Estabilidad Financiera
	Panorámica del avance en la implementación de las recomendaciones del G-20 para reforzar la estabilidad financiera - Informe a los líderes del G-20
	Avance de la implementación de las recomendaciones del G-20 sobre las reformas en materia de regulación financiera - Informe de estado del Secretariado del FSB
	Reformas en materia de regulación financiera: avance y próximos pasos - Carta del presidente del FSB a los líderes del G-20
	Un identificador mundial de personas jurídicas para los mercados financieros
Octubre	Avance en las reformas en materia de regulación financiera - Carta del presidente del FSB a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20
	Informe del Grupo de Acción sobre Divulgación Reforzada de Información
Noviembre	Documento consultivo: Guía para la planificación de la recuperación y liquidación de entidades financieras sistémicas
	Actualización del grupo de bancos de importancia sistémica global
	Implementación del sistema de Identificador Mundial de Personas Jurídicas - Informe de avance
	Informe 2012 de seguimiento a escala global de la banca en la sombra
	Documento consultivo: Reforzamiento de la supervisión y la regulación de la banca en la sombra - Marco del tratamiento de los riesgos de la banca en la sombra para los préstamos de valores y los <i>repos</i>
	Documento consultivo: Reforzamiento de la supervisión y la regulación de la banca en la sombra - Marco para reforzar la supervisión y la regulación de las entidades de banca en la sombra
	Documento consultivo: Reforzamiento de la supervisión y la regulación de la banca en la sombra - Panorámica integral de recomendaciones
	Hoja de ruta para la reducción del recurso a las agencias de calificación de riesgos

Principios y recomendaciones	Septiembre	Joint Forum: Principios para la supervisión de conglomerados financieros
		Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz
Documentos consultivos	Mayo	Revisión fundamental de la cartera de negociación - Documento de consulta
	Junio	Marco de tratamiento de las entidades de importancia sistémica a nivel doméstico - Documento consultivo
		Principios para la agregación efectiva de los datos de riesgo y para el reporte de riesgos - Documento consultivo
	Julio	Indicadores de seguimiento para la gestión de la liquidez intra día - Documento consultivo
	Diciembre	Revisiones del marco de titulaciones de Basilea - Documento consultivo
Informes	Febrero	Informe sobre medidas de apoyo intragrupo
	Abril	Revisión <i>inter pares</i> de la implementación de los principios de pruebas de esfuerzo por parte de las autoridades supervisoras
		Resultados del ejercicio de seguimiento de Basilea III a fecha de 30.6.2011
		Programa de evaluación de la conformidad reguladora con Basilea III
	Junio	La función auditora interna en los bancos
		Requisitos de divulgación de la composición del capital - Texto normativo
		Informe a los líderes del G-20 sobre la implementación de Basilea III
	Julio	Requerimientos de capital para las exposiciones bancarias frente a entidades de contrapartida centrales
	Octubre	Informe a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 sobre la implementación de Basilea III
		Marco aplicable a bancos de importancia sistémica local
		Informe sobre los avances en la aplicación de Basilea III
		Evaluación de la consistencia de la regulación con Basilea III: informe preliminar sobre la Unión Europea

Normas técnicas de regulación	Diciembre	Proyecto final de norma técnica de regulación sobre requerimientos de capital para las entidades de contrapartida central
Guías y estándares	Enero	Guía sobre el método de medición avanzada (AMA) – Ampliaciones y modificaciones (EBA/GL/2012/1)
	Mayo	Guía sobre el valor en riesgo en situación de estrés (VaR en estrés) (EBA/GL/2012/2)
		Guía sobre el requerimiento de capital por riesgos de incumplimiento y de migración incrementales (IRC) (EBA/GL/2012/3)
	Julio	Guía sobre el ejercicio de comparación de remuneraciones (EBA/GL/2012/4)
		Guía sobre el ejercicio de recopilación de información relativa a las personas con alta remuneración (EBA/GL/2012/5)
	Noviembre	Guía sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave (EBA/GL/2012/06)
Informes	Julio	Informe sobre riesgos y vulnerabilidades del sistema bancario europeo
Dictámenes	Julio	Dictamen sobre el Libro Verde de la Comisión Europea sobre banca en la sombra
	Septiembre	Dictamen sobre requerimientos de capital a las entidades de contrapartida central bajo el Reglamento 648/2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (EMIR)
	Octubre	Respuesta del Comité conjunto de las ASE a la petición de asesoramiento de la Comisión Europea sobre la revisión de fondo de la Directiva de Conglomerados Financieros
	Diciembre	Dictamen en respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre un marco potencial para la recuperación y liquidación de instituciones financieras no bancarias
		Dictamen acerca de las recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la reforma de la estructura del sector bancario de la UE
		Respuesta del Comité conjunto de las ASE a la petición de información de IASB sobre su revisión completa de las normas IFRS para pymes
Documentos consultivos y de discusión	Febrero	Documento consultivo - Proyecto de norma técnica de ejecución sobre información de grandes riesgos
	Marzo	Documento de discusión conjunto de las ASE - Proyecto de norma técnica de regulación sobre técnicas de mitigación de riesgos para los derivados OTC que no se liquidan en una entidad de contrapartida central
	Abril	Documento consultivo - Proyecto de norma técnica de regulación sobre fondos propios
	Mayo	Documento consultivo - Modelo de punto de datos en relación con la norma técnica de ejecución sobre información financiera al supervisor
		Documento de discusión - Plantilla para los planes de recuperación
	Junio	Documento consultivo - Proyecto de norma técnica de regulación sobre el concepto de incremento del patrimonio neto derivado de futuros ingresos por márgenes que den lugar a una plusvalía para la entidad, en operaciones con activos titulizados
		Documento consultivo - Proyecto de norma técnica de ejecución sobre los requerimientos de información al supervisor para la ratio de apalancamiento
		Documento consultivo - Proyecto de norma técnica de ejecución sobre los requerimientos de información al supervisor para la cobertura de liquidez y la financiación estable
		Documento consultivo - Proyecto de norma técnica de ejecución sobre divulgación de fondos propios
	Julio	Documento consultivo - Proyecto de norma técnica de regulación para el cálculo de los ajustes del riesgo de crédito
		Documento consultivo - Proyecto de norma técnica de regulación en relación con el riesgo de ajuste de la valoración de los créditos
	Agosto	Documento consultivo conjunto de las ASE - Proyecto de norma técnica de regulación sobre métodos de cálculo del capital de los conglomerados financieros
	Noviembre	Documento consultivo - Proyecto de norma técnica de regulación sobre condiciones para el reconocimiento de cooperativas, mutualidades, cajas de ahorros e instituciones similares
		Documento de discusión - Proyecto de norma técnica de regulación sobre valoración prudente

Enero	Recomendación de la ESRB de 22 de diciembre de 2012 sobre financiación de entidades de crédito en dólares estadounidenses (JERS/2011/2), DO 2012/C 72/01
	Recomendación de la ESRB de 22 de diciembre de 2012 sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales (JERS/2011/3), DO 2012/C 41/01
Febrero	Comentarios macroprudenciales: La JERS en acción - Su rol, su organización y su funcionamiento
Marzo	Principios para desarrollar un marco macroprudencial en la UE en el contexto de la legislación sobre requerimientos de capital
	Respuesta de la ESRB al documento consultivo de la EBA «Proyecto de norma técnica de regulación sobre grandes riesgos»
	Comentarios macroprudenciales: El mandato macroprudencial de las autoridades nacionales
	Respuesta de la ESRB al documento consultivo de la EBA «Proyecto de norma técnica de ejecución sobre requisitos de información financiera de las entidades al supervisor»
	Respuesta de la ESRB al documento consultivo de la AESPJ «Propuesta de plantillas de información cuantitativa a efectos de estabilidad financiera»
Mayo	Respuesta de la ESRB a la consulta pública de la Comisión Europea sobre banca en la sombra
Junio	Papeles esporádicos: Fondos de inversión monetaria en Europa y estabilidad financiera
Julio	Informes del Comité Científico Asesor: Refinanciación, liquidación y garantía de depósitos
	Comentarios macroprudenciales: La orientación de las entidades al crédito minorista ¿conlleva un riesgo sistémico?
Agosto	Respuesta de la ESRB sobre colateral elegible para entidades de contrapartida central (art. 46 del Reglamento EMIR)
	Respuesta de la ESRB sobre el uso de derivados OTC por parte de entidades no financieras (art. 10 del Reglamento EMIR)
Septiembre	Cuadro de mandos de riesgos de la ESRB, n.º 1
Octubre	Informes del Comité Científico Asesor: Contribución del presidente y de los vicepresidentes del Comité al debate sobre las propuestas de unión bancaria de la Comisión Europea
Diciembre	Comentarios macroprudenciales: Préstamos en divisas como riesgo sistémico
	Respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre un marco potencial de recuperación y liquidación de instituciones financieras no bancarias
	Cuadro de mandos de riesgos de la ESRB, n.º 2

Abril	Integración financiera en Europa
	Cambios en el patrón de financiación de los bancos
Junio	Revista de Estabilidad Financiera
Julio	Libro Verde de la Comisión Europea sobre banca en la sombra: respuesta del Eurosistema
Octubre	Informe de los dos primeros años de la Red de Investigación Macroprudencial
Noviembre	Consulta de la Comisión Europea sobre un marco potencial para la regulación de la elaboración y uso de índices de referencia para contratos financieros y de otro tipo - Respuesta del Eurosistema
Diciembre	Revista de Estabilidad Financiera